

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

24.04.2024 TARİHİNDE YAPILACAK YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEMİDİR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3. Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
4. Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı bilânço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
7. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu'nun yerine yeni Yönetim Kurulu seçilmesi,
8. Yönetim Kuruluna verilecek ücretlerin belirlenmesi,
9. Bağımsız Dış Denetim Kurulu'sunun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nin 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için izin verilmesi,
12. Dilek ve temenniler,

FERİT KORA

Yönetim Kurulu Başkanı